

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01 CAMARA MUNICIPAL							
0101			Camara Municipal	619.000,00	45.419,29	50.934,43	7.655,65
010100			Poder Legislativo	468.568,86	461.348,21	52.049,43	460.913,21
01.031.0010.1056.0000 Construção do Prédio da Camara							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000 Manutenção Despesas Poder Legislatvio							
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	195.000,00	16.093,00	16.093,00	0,00
				144.837,00	144.837,00	16.093,00	144.837,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00	3.379,50	3.379,50	0,00
				30.792,64	30.792,64	3.379,50	30.792,64
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.214,25	1.607,38	2.798,03	1.127,25
				26.535,11	25.592,86	3.013,03	25.407,86
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	22.785,75	2.625,52	2.625,52	0,00
				17.062,91	17.062,91	2.625,52	17.062,91
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	11.000,00	823,00	823,00	0,00
				10.266,17	10.266,17	1.313,00	10.266,17
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	39.500,00	0,00	0,00	0,00
				39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00
008	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2002.0000 Manutenção Despesas Secretaria da Camara							
009	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				4.765,67	4.765,67	0,00	4.765,67
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	103.000,00	9.864,30	9.864,30	0,00
				71.147,10	71.147,10	9.864,30	71.147,10
011	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	2.453,86	2.453,86	0,00
				18.796,32	18.796,32	2.453,86	18.796,32
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.150,00	239,00	529,00	290,00
				9.844,25	9.554,25	529,00	9.554,25
013	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	10.000,00	750,00	750,00	0,00
				6.094,14	6.094,14	750,00	6.094,14
014	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.500,00	0,00	0,00	0,00
				2.265,00	2.265,00	0,00	2.265,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	94.200,00	7.583,73	7.782,73	1.329,40
				66.523,55	65.444,15	8.192,73	65.194,15
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	17.780,00	0,00	3.835,49	4.909,00
				16.726,00	11.817,00	3.835,49	11.817,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.420,00	0,00	0,00	0,00
				3.413,00	3.413,00	0,00	3.413,00
TOTAL DO ORGÃO				619.000,00	45.419,29	50.934,43	7.655,65
CAMARA MUNICIPAL				468.568,86	461.348,21	52.049,43	460.913,21

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				619.000,00	45.419,29	50.934,43	7.655,65
				468.568,86	461.348,21	52.049,43	460.913,21

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9007	9007	313101	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00
CONSIGNACOES						5.569,66	53.991,49
9002	9002	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO			2.364,22	19.680,98
9003	9003	323205	IRRF - RETENCAO NA FONTE			198,11	1.190,36
9004	9004	323209	RESTITUIÇÃO TELEFONE			412,34	3.523,13
9005	9005	323210	PENSÃO			954,22	8.517,98
9001	9001	323211	CONVENIO BANCO DO BRASIL SA			1.640,77	20.865,04
9006	9006	323212	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	214,00
CREDORES DIVERSOS						19,05	19,05
9008	9008	323304	APLICAÇÃO FINANCEIRA			19,05	19,05
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						5.588,71	54.010,54

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

514.923,75

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	111	0,00
REPASSE REC EX	001	130.256-6	3.336,80
TOTAL DO SALDO			3.336,80

TOTAL GERAL

518.260,55

PRESIDENTE ALVES, 30 de setembro de 2011

WALDIR LUIZ LAMBERTI
PRESIDENTE DA CAMARA

CARLOS FONSECA
CONTADOR - CRC: 1SP081012/0-9/SP

RACHEL CELER
TESOUREIRA

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
